

Chapitre 7 Les approches néo-institutionnelles

1. L'institutionnalisme sociologique

2. L'institutionnalisme politique et historique

3. Peter Hall et les 3 I

4. Paul Pierson et le « path dependency »



1. L'INSTITUTIONNALISME SOCIOLOGIQUE

- 1.1 Robert Merton et le fonctionnalisme de moyenne portée
- 1.2 Philippe Selznik et l'autonomisation bureaucratique
- 1.3 March et Olsen : redécouvrir les institutions

1. L'INSTITUTIONNALISME SOCIOLOGIQUE

1.1 Robert Merton et le fonctionnalisme de moyenne portée

Les fonctions manifestes sont « les fonctions objectives qui contribuent à l'ajustement ou à l'adaptation d'un système, elles sont comprises et voulues par les participants »

« les fonctions latentes sont celles qui ne sont ni comprises ni voulues »

Merton, *Éléments de théorie et de méthodes sociologiques*

1. L'INSTITUTIONNALISME SOCIOLOGIQUE

1.1 Robert Merton et le fonctionnalisme de moyenne portée

Les buts de la fonction « latente »

- Eclairer les pratiques irrationnelles
- Orienter le regard des chercheurs
- Exclure le jugement au profit d'une analyse sociologique

1. L'INSTITUTIONNALISME SOCIOLOGIQUE

1.1 Robert Merton et le fonctionnalisme de moyenne portée

La bureaucratie :

- Un amoindrissement des relations individualisées
- L'intériorisation des règles de l'organisation
- L'utilisation de catégorie

1. L'INSTITUTIONNALISME SOCIOLOGIQUE

1.2 Philippe Selznik et l'autonomisation bureaucratique

La Tennessee Valley Authority (TVA) est une institution publique créée par l'Etat Fédéral en 1933 dans le cadre du new deal.

Son objectif : le développement économique et social de la vallée agricole du Tennessee

La mise en évidence de l'autonomisation des buts

1. L'INSTITUTIONNALISME SOCIOLOGIQUE

1.3 March et Olsen : redécouvrir les institutions

March & Olsen (1989) "Rediscovering the institutions : The organizational Basis of Politics"

Quelles sont les règles institutionnelles qui pèsent sur le comportement (notamment politique) des acteurs ?

1. L'INSTITUTIONNALISME SOCIOLOGIQUE

1.3 March et Olsen : redécouvrir les institutions

- Ils remettent en cause le volontarisme politique : l'activité politique comprise comme volontaire, instantanée, compétitive et chaotique
- Les traditions historiques inscrites dans les règles, plus importante que la volonté des individus
- Le poids des identités plus important que celui des calculs coûts/avantage
- Les institutions limitent les choix des acteurs mais ne les réduit pas à néant

1. L'INSTITUTIONNALISME SOCIOLOGIQUE

1.3 March et Olsen : redécouvrir les institutions

- Le modèle de la poubelle comme point de départ
- Le problème de l'accès aux structures de choix des problèmes et de décision (« structure access »)
- Le problème du lien expert/politique
 - L'expertise est une collection de règles
 - L'expert veut mobiliser ces règles pour choisir la solution : réduire la subjectivité, standardisé les procédures
 - Le politique veut organiser les subjectivités pour assurer une stabilité sociale
 - L'existence de plusieurs expertises indispensables pour le politique
- Le choix du moment opportun, un problème politique
- La stabilisation passe par les règles



2. L'INSTITUTIONNALISME HISTORIQUE

2.1 Theda Sckopol et les révolutions

La Révolution française (1789)

La révolution russe (1917)

La révolution chinoise (1911-1916)

2. L'INSTITUTIONNALISME HISTORIQUE

2.1 Theda Sckopol et les révolutions

Pourquoi certains pays ont connu des révolutions et pas d'autres ?

- La Révolution française (1789)
- La révolution russe (1917)
- La révolution chinoise (1911-1916)

Un intérêt majeur porté sur le rôle de l'Etat

2. L'INSTITUTIONNALISME HISTORIQUE

2.1 Theda Skocpol et les révolutions

Points communs:

- Les propriétaires fonciers protégés par l'Etat
- Une montée de la concurrence militaire
- L'incapacité des monarchies à produire des réformes

En France

- Pris en compte : bourgeoisie, pouvoir arbitraire
- Oubliés : Concurrence face à la GB, situation de banqueroute, incapacité de faire des réformes, Etat faible
- Premier changement : la centralisation administrative

3. L'INSTITUTIONNALISME HISTORIQUE

2.2 Esping Andersen et les 3 mondes de l'Etat-Providence

2 théories en économie politique :

- Libérer le marché de l'emprise de l'Etat, méfiance vis-à-vis de la démocratie
- Favoriser le conflit de classes, méfiance vis-à-vis de la démocratie

2 théories en sciences sociales

- L'approche systémique/structuraliste : l'Etat Providence est un produit du système, nécessaire à sa reproduction
- L'approche institutionnelle : les droits sociaux pour compenser le décalage entre égalité des droits et inégalité économique

3. L'INSTITUTIONNALISME HISTORIQUE

2.2 Esping Andersen et les 3 mondes de l'Etat-Providence

Les définitions de l'Etat Providence

- Assurer un bien-être aux citoyens : comparer les Etats en terme de niveau de développement (au regard du résultat)
- Au regard de la structure : critères ahistoriques
- Etat Providence résiduel/institutionnel

3. L'INSTITUTIONNALISME HISTORIQUE

2.2 Esping Andersen et les 3 mondes de l'Etat-Providence

Les 2 entrées d'Esping Andersen

- La démarchandisation
 - "La démarchandisation survient lorsqu'un service est obtenu et lorsqu'une personne peut conserver ses moyens d'existence sans dépendre du marché"
- La stratification

3. L'INSTITUTIONNALISME HISTORIQUE

2.2 Esping Andersen et les 3 mondes de l'Etat-Providence

Les 3 régimes

- L'Etat Providence "libéral" – Etats-Unis, Canada, Australie
- L'Etat Providence "corporatiste" – France, Italie, Allemagne, Autriche
- L'Etat Providence "social démocrate" - les pays scandinaves



3. L'INSTITUTIONNALISME HISTORIQUE

2.2 Esping Andersen et les 3 mondes de l'Etat-Providence

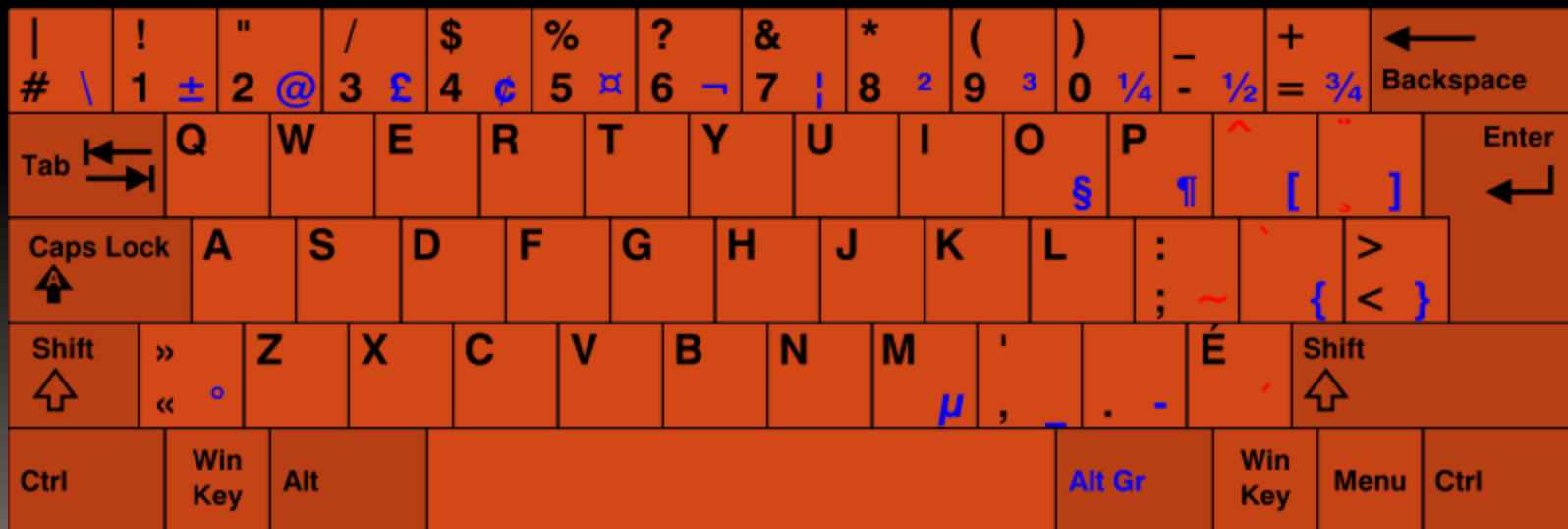
Les causes : 3 facteurs en interaction

- La nature de la mobilisation de la classe ouvrière
- Les structures de la coalition politique
- L'institutionnalisation du régime

3. L'INSTITUTIONNALISME HISTORIQUE

2.3 Paul Pierson et le « path dependency »

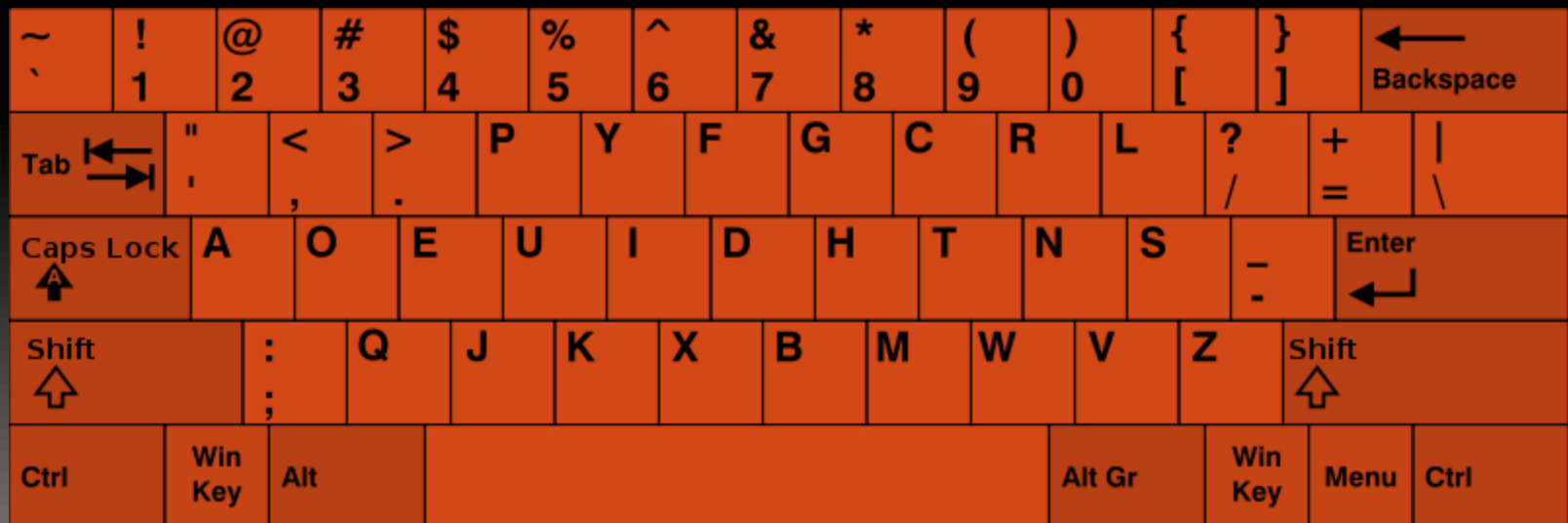
Pour quoi le clavier américain commence par QWERTYIOP ? (première ligne) ?



3. L'INSTITUTIONNALISME HISTORIQUE

2.3 Paul Pierson et le « path dependency »

Le clavier DVORAK



3. L'INSTITUTIONNALISME HISTORIQUE

2.3 Paul Pierson et le « path dependency »

Le "path dependency" technologique


- Coût élevé de la technologie
- Effet d'apprentissage
- Interdépendance technologie /environnement

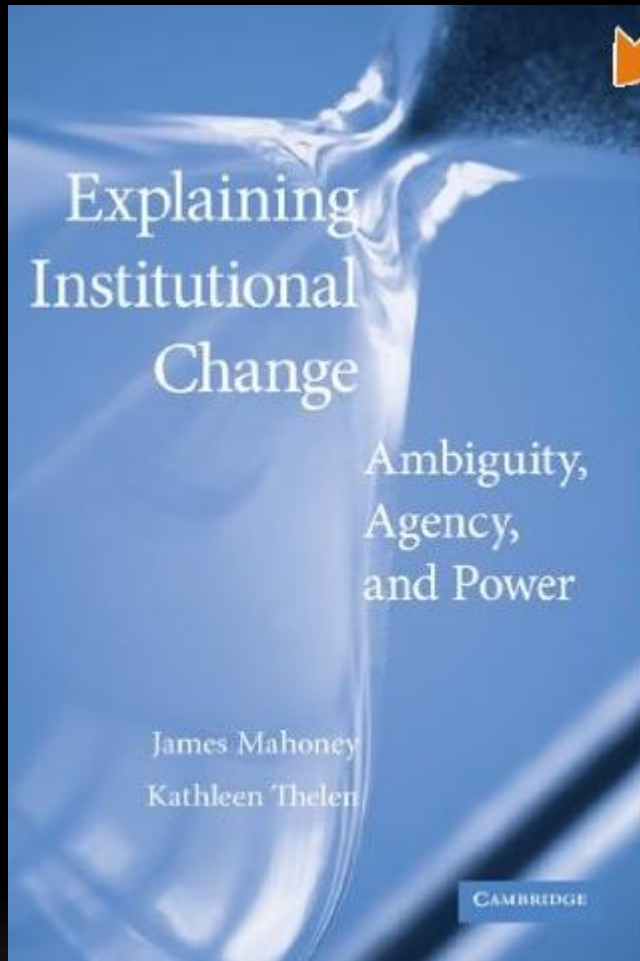
Le "path dependency" des politiques publiques et leur verrouillage (lock in)

- Coût élevé de l'investissement initial (retraite, infrastructure, etc)
- Irréversibilité par les groupes d'intérêt constitué
- Préférence cognitive contre l'incertitude de la nouveauté



Conclusion

- En politiques publiques, le néo-institutionnalisme est d'abord une théorie de la stabilité et de la résistance au changement
 - Seuls les « chocs » peuvent expliquer des changements brutaux
 - Peter Hall développe l'existence de 3I : Intérêt, Institution, Idée, qu'il s'agit de variable à combiner pour saisir les changements
 - Ces dernières années, des travaux ont porté sur le changement graduel
- 



Mahoney/Thelen insiste sur

- Les théories classiques ont trop focalisé sur la stabilité et les chocs
- Le changement graduel : le changement incrémental peut susciter un grand changement
- 4 modes de changement graduel:
 - Déplacement : introduction de nouvelles règles et enlèvement d'ancienne (abrupt)
 - Stratification: addition de nouvelles règles
 - Dérive : changement d'impact des règles existantes
 - Conversion: changement d'usage de règles anciennes, redéploiement

	Faible possibilité de discrétion dans l'interprétation	Forte possibilité de discrétion dans l'interprétation
Solide blocage (« veto point »)	Stratification	Dérive
Faible blocage	Déplacement	Conversion

Le changement est problématique, les acteurs n'agissent que dans la discrétion par détournement ou contournement